اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آساس(صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430604	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۸۰۷,۶۰۴	۶,۳۲۸,۳۲۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۷۲,۱۳۱	۱,۰۴۴,۰۷۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۲۸۵	۱۷,۲۱۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۶,۳۷۷	۳۴۱,۹۲۷
جاري كارگزاران	۴۶,۹۵۲	۱۴۲
ساير داراييها	۶۸۴	۱,۳۷۴
موجودي نقد	۳,۰۰۴	۲۶۶
جمع داراييها	۸,۴۸۵,۰۳۷	۷,۷۳۳,۳۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۱,۰۴۲	۱۸۸,۱۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۰,۷۷۶	۵۴,۷۱۸
جاري كارگزاران	۰	۸۳,۷۵۸
جمع بدهي‌ها	۱۵۱,۸۱۸	۳۲۶,۶۵۵
خالص دارايي‌ها	۸,۳۳۳,۲۱۹	۷,۴۰۶,۶۷۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۵,۷۵۸	۱۲۷,۷۱۳	۲,۴۳۱,۸۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۴,۸۸۷	۲۱۱,۹۷۳	۲۱۰,۷۱۵
سود سهام	۱۶۳,۷۰۷	۲۹,۲۸۷	۳۸۰,۱۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹,۹۳۷	۱۱,۸۱۳	۱۳۴,۰۷۶
ساير درآمدها	۷,۹۷۷	۷,۶۹۰	۱۱,۷۲۱
جمع درآمدها	۳۴۱,۲۶۶	۳۸۸,۴۷۶	۳,۱۶۸,۴۸۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۵,۴۴۰)	(۲۶,۸۶۵)	(۲۴۳,۰۳۴)
ساير هزينه‌ها	(۱,۲۶۸)	(۱,۱۷۲)	(۳,۸۸۲)
جمع هزينه ها	(۴۶,۸۰۸)	(۲۸,۰۳۷)	(۲۴۶,۹۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۹۴,۴۵۸	۳۶۰,۴۳۹	۲,۹۲۱,۵۶۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۹۴,۴۵۸	۳۶۰,۴۳۹	۲,۹۲۱,۵۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴	۱۴,۲۵۰,۱۵۲	۲,۷۷۱,۷۶۵	۱۴,۲۵۰,۱۵۲	۲,۷۷۱,۷۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۲۴,۶۷۵	۱۷,۲۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۴۶۶	۱۰۱,۲۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۴۳۱,۰۰۰)	(۴,۳۱۰)	(۴,۱۶۵,۲۳۵)	(۴۱,۶۵۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹۴,۴۵۸	۰	۳۶۰,۴۳۹	۰	۲,۹۲۱,۵۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۱۴,۸۴۱	۰	(۹,۰۷۰)	۰	۱,۶۵۳,۷۹۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱,۹۳۰,۰۵۸	۸,۳۳۳,۲۱۹	۱۴,۲۱۹,۱۵۲	۳,۱۲۲,۸۲۴	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴